

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5257** *LEBRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social, calle Nuestra Señora del Pino, número 27, bajo derecha, el día 27 de junio de 2014 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.- Transformación de sociedad anónima en sociedad limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta, en su caso.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, y que podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar su entrega inmediata y gratuita de dichos documentos.

Corralejo, 8 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140024271-1